

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ» (місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, код ЄДРПОУ — 25412361) (надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 липня 2015 року об 11:00 год. за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 16 липня 2015 р.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації при собі мати:

- акціонерам — паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. Заболотного, 158 з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Глебова Г.В. Довідки за телефоном: (044) 207-00-40.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.*	Попередній 2013 р.*
Усього активів	23 965 490	22 858 418
Основні засоби (залишкова варт.)	10 946 634	13 240 880
Довгострокові фінансові інвестиції	443 089	517 333
Запаси	891 167	634 507
Сумарна дебіторська заборгованість	11 316 382	7 753 870
Грошові кошти та їх еквіваленти	368 218	712 704
Нерозподілений прибуток (збиток)	(5 997 860)	1 433 262
Власний капітал	(5 194 846)	2 236 276
Статутний капітал	786 928	786 928
Довгострокові зобов'язання	8 475 322	6 151 641
Поточні зобов'язання	20 685 014	14 470 501
Чистий прибуток (збиток)	(6 201 122)	1 231 947
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 147 711 680	3 147 711 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 699	3 924

\* дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №114 від 19.06.2015*